**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 975馆陶县供销社联合社 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 282.97 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 41.83 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.91 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 212.62 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.61 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 282.97 | 本年支出合计 | 282.97 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 282.97 | 支出总计 | 282.97 |

部门预算收入总表

| 975馆陶县供销社联合社 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 282.97 | 282.97 | 282.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.83 | 41.83 | 41.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.83 | 41.83 | 41.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.83 | 21.83 | 21.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 10.91 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.91 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.91 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 212.62 | 212.62 | 212.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 212.62 | 212.62 | 212.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2160201 | 行政运行 | 211.62 | 211.62 | 211.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2160250 | 事业运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 975馆陶县供销社联合社 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 282.97 | 243.17 | 39.80 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.83 | 41.83 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.83 | 41.83 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.83 | 21.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 212.62 | 172.82 | 39.80 |  |  |  |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 212.62 | 172.82 | 39.80 |  |  |  |
| 11 | 2160201 | 行政运行 | 211.62 | 172.82 | 38.80 |  |  |  |
| 12 | 2160250 | 事业运行 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 975馆陶县供销社联合社 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 282.97 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 41.83 | 41.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.91 | 10.91 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 212.62 | 212.62 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 282.97 | 本年支出合计 | 282.97 | 282.97 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 282.97 | 支出总计 | 282.97 | 282.97 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 975馆陶县供销社联合社 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 282.97 | 243.17 | 39.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.83 | 41.83 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.83 | 41.83 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.83 | 21.83 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 10.91 | 10.91 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.91 | 10.91 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.91 | 10.91 |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 212.62 | 172.82 | 39.80 |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 212.62 | 172.82 | 39.80 |
| 11 | 2160201 | 行政运行 | 211.62 | 172.82 | 38.80 |
| 12 | 2160250 | 事业运行 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 17.61 | 17.61 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 17.61 | 17.61 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 17.61 | 17.61 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 975馆陶县供销社联合社 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 243.17 | 239.45 | 3.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 239.45 | 239.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 106.15 | 106.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.99 | 10.99 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 51.28 | 51.28 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.83 | 21.83 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.91 | 10.91 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.61 | 17.61 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3.12 |  | 3.12 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 19 | 310 | 资本性支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 |  | 0.60 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 975馆陶县供销社联合社 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 975馆陶县供销社联合社 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 975馆陶县供销社联合社 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 馆陶县供销社联合社2024年部门预算信息公开情况说明

馆陶县供销社联合社2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县供销社联合社2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）基层社改革发展攻坚任务的职责。一是领办创办农民专业合作社。建设一批以专业合作服务为特色的管理规范、辐射带动能力强、与农民利用联结紧密的示范社。二是大力发展乡镇和村级综合服务社。选择基础条件好的,按照标准高、功能全、服务优、管理好的要求重点扶持发展,培育典型。

（二）安全维稳业务提升攻坚任务的职责。一是强重视。充分认识安全维稳统筹业务对加快发展的推动作用，抓服务、重宣传、强管理。二是严要求。坚持安全维稳与统筹业务两手抓两手硬，重检查、严整改,杜绝安全责任事故。三是强维稳。深挖隐患原因，从源头防范化解，做好信访稳定工作。

（三）全面提升供销系统为农服务建设职责。围绕省市供销社深化为农服务改革精神，突出县委提出的“打通、积聚”工作要求，按照“对上服务、中间打通、对上联接”的三个功能定位，全面推进11082工程，即：重点建设1处县级“为农服务中心”，高标准打造10个服务窗口，做精8个基层为农服务中心，做强2个为农服务公，筑牢“为农、务农、姓农”的服务宗旨，全力服务馆陶三农和乡村振兴工作大局，全面提升县供销系统为农服务能力。

（四）打造“为农服务3公里服务圈”职责。依托乡镇为农服务中心和为农服务专业合作社通过土地流转、土地托管等服务等方式，打造“为农服务3公里服务圈”，解决为农服务“最后一公里”问题。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县供销社联合社本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县供销社联合社机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入282.97万元，其中：一般公共预算收入282.97万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县供销社联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算282.97万元，其中基本支出243.17万元，包括人员经费239.45万元和日常公用经费3.72万元；项目支出39.80万元，主要为：供销社专项办公经费4.8万元，供销社维稳及综合改革经费24万元，供销社军转干和38号文人员基本医疗保险1万元，为农服务中心建设资金10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排282.97万元，较2023年预算减少44.32万元，其中：基本支出减少38.12万元，主要为人员经费减少。项目支出减少6.20万元，主要为供销社专项办公经费及供销社维稳及综合改革经费项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排3.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，县供销社将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照稳中求进的总基调，深化供销改革，创新服务模式，提升服务水平，为建设“活力新城、魅力馆陶”贡献供销力量。

一、2024年基础性工作

一是抓好信访维稳。供销社历史遗留信访问题较多，按照“不给政府添乱，找准机会发展”的原则，结合县人社局，拿出切实可行的方案，积极推进盐业公司执法人员划转安置到位，因事而异，分类施策，消除盐业公司、马头棉厂的群体性上访和单体访隐患，全力保证供销系统下岗职工稳定。同时，持续加大对下属企业危旧车间、围墙和机关办公楼等部位的安全隐患排查力度，等确保不出现安全事故。

二是深化供销改革。根据《邯郸市供销社综合改革实施方案》，结合我县实际，制定我县具体实施意见，围绕土地托管、配方施肥、浅埋滴灌、高标准农田等工作提升供销服务水平。

二、2024年拟打造特色亮点工作

积极开展综合服务平台建设工作，引进新的经营业态。按照省、市社年度工作安排，结合我县实际，与市社达成合作意向，2024年拟在县城商业和居民集聚区积极布点，设立供销便利店3-5家，统一供销形象，统一调货配货，统一结算分成，提升供销社的社会形象和辐射力，提升居民幸福感。

（二）分项绩效目标

1、供销社维稳及改革

绩效目标：提升供销服务水平，构建为农服务体系，稳定下岗职工，解决信访维稳问题。

绩效指标：全面排查化解信访和安全隐患，成立工作专班，持续加大下属企业信访隐患稳定和安全隐患的排查，化解隐患达到全覆盖，达到覆盖率100%，工作完成及时率达标率，综合改革工作全市争优创先，全面提高服务对象满意度占比98%以上。

2、为农服务中心建设

绩效目标：保障为农服务中心及村级服务站正常运转，提高为农服务质量

绩效指标：保障为农服务中心及村级服务站正常运转，10个以上，保障为农服务中心及村级服务站正常运转数量占应维护村级服务站数量的百分比95%以上，全面提高服务对象满意度占比98%以上。

（三）工作保障措施

完善制度建设。

包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

 无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、供销社维稳及综合改革经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000013100053 | 项目名称 | 供销社维稳及综合改革经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 及时发放下岗职工生活补助，缴纳复员干部社会保险，稳定下岗职工、企业的复员干部和转业志愿兵，解决信访维稳问题。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放下岗职工生活补助，缴纳复员干部社会保险，稳定下岗职工、企业的复员干部和转业志愿兵，解决信访维稳问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决供销系统信访遗留问题数量 | 全面排查化解信访和安全隐患的数量 | ≥5件 | 冀劳社[2007]38号 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 实际发放补助占应补偿数的比例 | 100% | 银行回单 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 实际发放补助时间比应发补助时间资金折支付及时率 | ≥95% | 银行回单 |
| 成本指标 | 维稳工作成本 | 按照工作需要，维稳及综合改革资金实际成本 | 30万元 | 供销社维稳及综合改革经费测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加下岗职工收入 | 发放下岗职工生活补助，提高下岗职工收入比率 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 降低上访群众投诉率 | 按时发放生活补助，降低下岗职工向政府或信访部门上防投诉比例 | ≥1% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 通过走访座谈，全面提高职工满意度占比 | ≥98% | 问卷调查 |

2、供销社专项办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00001510004T | 项目名称 | 供销社专项办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 缴纳下岗职工生活补助、遗嘱补助、工伤补助，解决信访维稳问题 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.缴纳下岗职工生活补助、遗嘱补助、工伤补助，解决信访维稳问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障下岗职工数量 | 保障下岗职工的人数 | ≥50人 | 工作计划、馆编办字[2017]8号 |
| 质量指标 |  补助发放到位率 | 实际发放补助占应发放补助数人比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 时效指标 | 支付时间 | 按照规定时间及时拨付补助资金及时率 | ≥95% | 银行回单 |
| 成本指标 | 经费成本 | 按照规定发放补助金额 | 6万元 | 供销社专项办公经费测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加下岗职工收入 | 该项目实施后提高下岗职工人收入增加比率 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 降低上访群众投诉率 | 降低下岗职工向政府或信访部门上访投诉比例 | ≤1% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

3、供销社军转干和38号文人员基本医疗保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00013710001H | 项目名称 | 供销社军转干和38号文人员基本医疗保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于缴纳军转干和38号文人员基本医疗保险费，使军转干和38号文人员生活得到保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该资金主要用于缴纳军转干和38号文人员基本医疗保险费，使军转干和38号文人员生活得到保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳保险人数 | 军转干和38号文人员缴纳保险总人数 | 22人 | 工作计划、冀老社[2007]38号文 |
| 质量指标 | 保险缴纳覆盖率 | 保险缴纳人数占总人数的比例 | 100% | 完税证明 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 保险缴纳在上级规定时间内保险及时缴纳时间占计划时间的比例 | ≥95% | 完税证明 |
| 成本指标 | 缴纳保险成本 | 供销社军转干和38号文人员基本医疗缴纳保险总成本 | ≤1万元 | 工作计划、冀老社[2007]38号文、明细表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善村生活水平 | 通过缴纳保险，改善供销社军转干和38号文人员总体生活水平 | ≥5% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进和谐稳定 | 通过缴纳保险，促进供销社军转干和38号文人员的和谐稳定 | ≥5% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 军转干和38号文人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

4、为农服务中心建设资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000014100045 | 项目名称 | 为农服务中心建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 及时拨付资金，保障为农服务中心及村级服务站正常运转，提高为农服务质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付资金，保障为农服务中心及村级服务站正常运转，提高为农服务质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障为农服务中心及村级服务站正常运转 | 保障乡镇为农服务中心及村级服务站正常运转数量 | ≥10个 | 工作计划，馆政办字[2019]22号 |
| 质量指标 | 项目完成质量达标率 | 为农服务中心及村级服务站工作完成数量占为农服务中心及村级服务站数量的百分比 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按照规定时间支付为农服务中心建设资金及时率 | ≥90% | 银行回单 |
| 成本指标 | 为农服务中心、村级服务站运转资金 | 为农服务中心、村级服务站运转所需资金 | 10万元 | 为农服务中心建设资金测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效率 | 积极开展土地托管、测土施肥业务，减轻农户负担，提高农户收入，实现供销服务及农业生产服务一体化提高经济效率 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众获得感 | 依托为农服务中心开展土地托管、配方施肥服务，解决为农服务"最后一公里“问题；依托村级服务站，不断拓展服务范围、提升服务能力和群众幸福感、获得感。 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过走访座谈，全面提高服务对象满意度占比 | ≥98% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 975馆陶县供销社联合社 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 馆陶县供销社联合社本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2024年公用项目（保运转） | 3.72 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用项目（保运转） | 3.72 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

馆陶县供销社联合社（含所属单位）上年末固定资产金额为12.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.60万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 975馆陶县供销社联合社 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12.30 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 30 | 12.30 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。